

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit		Fr.11'703'872.00 ± 10% inkl. Zusatzkredit von Fr. 618'000 für eine Wasserrutschbahn			
Objekt		Erneuerung Schwimmbad, weitere Sportanlagen und Umgebung			
Beschluss		Urnenabstimmung vom 25. September 2016 (Einwohnerrat: Bericht und Antrag 13099)			
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total - Investitionsrechnung Konto		1.3411.5040.01	Akontozahlungen		Fr. 12'400'000.00
Abrechnung ohne Umlegung gemeinsame Anlageteile			Bauabrechnung	Fr. 8'903'133.30	
Anteil des Schwimmbades am gemeinsam genutzen Teil				Fr. 4'342'469.00	
Baukosten Erneuerung Schwimmbad und weitere Sportanlagen				Fr. 13'245'602.30	
- abz. Ausgaben Gemeinde - Akontozahlungen				Fr. -12'400'000.00	Fr. 845'602.30
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 13'245'602.30
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit ± 10%		Urnenabstimmung vom 25. September 2016		Fr. 11'085'872.00	
Zusatzkredit		Einwohnerratssitzung vom 19. März 2018		Fr. 618'000.00	Fr. 11'703'872.00
Kreditüberschreitung					Fr. 1'541'730.30
3 Einnahmen					
Einnahmen total - Investitionsrechnung Konto					
- Beitrag vom Bund		1.3411.6300.00		Fr. 80'000.00	
- Beitrag Denkmalpflege		1.3411.6310.00		Fr. 221'300.00	
- Beitrag Swisslos-Sportfonds Aargau		1.3411.6310.00			
- Schwimmbad			Fr. 250'000.00		
- Beachsportanlage			Fr. 40'538.90		
- Skateanlage			Fr. 89'287.50		
- Minigolfanlage			Fr. 98'314.50	Fr. 478'140.90	
- Beitrag Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung		1.3411.6360.00		Fr. 49'264.65	
Total Einnahmen					Fr. 828'705.55
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 13'245'602.30
Total Einnahmen					Fr. 828'705.55
Nettoinvestition					Fr. 12'416'896.75
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto		1.3411.5040.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
		Hochbauten	10369	1.14040.01	1.3411.3300.40 Fr. 12'416'896.75
Total der Nettoinvestition:					Fr. 12'416'896.75
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					

6 Erläuterungen

Baukostenabrechnung

BKP - Bezeichnung	Kostenvoranschlag	Abrechnung	Abweichung
1 - Vorbereitungsarbeiten	2'128'000	150'587.25	-1'977'412.75
2 - Gebäude	11'801'000	15'102'423.00	3'301'423.00
3 - Betriebseinrichtungen	3'089'000	2'996'365.85	-92'634.15
4 - Umgebung	2'508'000	2'507'122.60	-877.40
5 - Baunebenkosten und Übergangskonten	651'000	1'227'644.35	576'644.35
8 - Honorare	3'711'000	4'762'290.65	1'051'290.65
9 - Ausstattung	137'000	208'467.40	71'467.40
Projekt Total	24'025'000	26'954'901.10	2'929'901.10

Aufteilung auf Projekte	Verpflichtungskredit	Abrechnung	Abweichung
Neubau Eishalle	12'321'128	13'709'298.80	1'388'170.80
Erneuerung Schwimmbad, weitere Sportanlagen	11'085'872		
- Zusatzkredit für Wasserrutschbahn	618'000	11'703'872	13'245'602.30
Total Baukosten	24'025'000	26'954'901.10	2'929'901.10

Vorbereitungsarbeiten / Gebäude

Die Vorbereitungsarbeiten und ein Teil der Arbeiten für die Gebäude wurden durch denselben Unternehmer ausgeführt, weshalb eine Kosten-Umlagerung vorgenommen wurde. Die Mehrkosten in der Höhe von rund CHF 1.3 Mio. über die beiden Positionen ergeben sich durch einen aufwändigen Abbruch und Aushub sowie erforderliche Mehrlängen der Pfahlfundationen (CHF 0.3 Mio.). Beim Gebäude der Eishalle entstanden Mehrkosten beim Baumeister wegen der Fensterstürze sowie diverser Leitungssanierungen. Weitere Baumeister-Mehrkosten ergaben sich durch die aufwändige Sanierung der Pilzstützen und der Flachdächer im alten Eingangsbereich (CHF 0.25 Mio.). Mehrkosten fielen auch durch aufwändigere Spenglerarbeiten der Flachdächer sowie beim Schwimmbad an (CHF 0.4 Mio.).

Die Mehraufwände infolge der Potentialdifferenz beliefen sich auf rund CHF 0.3 Mio. Von den beteiligten Unternehmen wurden der Bauherrschaft dafür rund CHF 0.2 Mio. rückvergütet und damit entschädigt. Die restlichen Aufwände wurden von den Unternehmungen als Garantieleistungen übernommen resp. fielen bei der Bauherrschaft an.

Baunebenkosten und Übergangskosten

Wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie der fehlenden gemeindeseitigen Ressourcen wurde eine externe Bauherrenunterstützung und -vertretung beigezogen. Die im KV nicht enthaltenen Bauherrenleistungen umfassten rund CHF 0.43 Mio.

Weitere Zusatzaufwände in der Höhe von rund CHF 0.1 Mio. entstanden durch nicht budgetierte Aufwände zur Grundsteinlegung sowie zur Aufrichte- und für das Einweihungsfest.

Honorare

Von den im KV eingestellten CHF 5.3 Mio. für Honorare wurden Planungsleistungen in der Höhe von CHF 1.6 Mio. über den Projektierungskredit abgerechnet. Durch die Projektierung von Optimierungen und Anpassungen der bestehenden Anlage fielen Mehraufwände von rund CHF 0.3 Mio. an. Die Begleitung der Umsetzung von Projektänderungen, die übergeordnete Koordination aller Gewerke auf der Baustelle sowie die Mängelbehebungen (inkl. Potenzialdifferenz) forderten Mehrleistungen von 0.77 Mio.

Ausstattung

Die Mehrkosten der Ausstattung begründen sich in aufwändigerem Mobiliar, einer umfangreicheren Ausstattung sowie zusätzlichen Geräten, welche einen kostenschonenden Betrieb ermöglichen. Bspw. ging man zum Zeitpunkt der Erstellung des Kostenvoranschlags davon aus, dass der Badreiniger (Mariner) wieder verwendet werden könne; ein Ersatz für die zwischenzeitlich defekte Maschine kostete CHF 30'000. Ähnlich verlief es beim Rasenmähertraktor; die alte Maschine war nicht mehr einsatzfähig. Da der Rasenmäher vom Werkhof nicht einsetzbar war, wurde ein Ersatz im Betrag von CHF 38'000 nötig.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

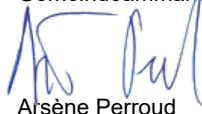
Gemeinde Wohlen, 25. November 2021

Gemeinde Wohlen, 20. Dezember 2021

GEMEINDE WOHLLEN
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT WOHLLEN

Gemeindeammann



Arsène Perroud

Leiter Finanzen



Roland Frick

Gemeindeschreiber



Christoph Weibel

b) Finanz- und Geschäftsprüfungskommission

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wohlen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt dem Einwohnerrat die Genehmigung.

Gemeinde Wohlen,

FGPK WOHLLEN

Präsident

Vizepräsident

c) Einwohnerrat

Der Einwohnerrat der Gemeinde Wohlen hat am _____ die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Wohlen,

EINWOHNERRAT WOHLLEN

Präsident

Aktuarin

Michelle Hunziker